

臺北市實施平均地權基金

會計月報

作業基金

中華民國108年12月份

主辦會計人員 劉家瑜



機關長官 張治祥



臺北市實施平均地權基金

目 次

中華民國108年12月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 7 頁
三、產品銷售營運（業務）量值表	第 - - 頁
四、產品生產營運（業務）量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 8 至 9 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 11 至 21 頁
八、長期應收款執行情形明細表	第 - - 頁
九、長期貸款執行情形明細表	第 - - 頁
十、無形資產執行情形明細表	第 22 頁
十一、遞延費用執行情形明細表	第 - - 頁
十二、業務收入明細表	第 23 頁
十三、業務成本與費用明細表	第 24 至 29 頁
十四、業務外收入明細表	第 30 頁
十五、業務外費用明細表	第 31 頁
十六、重大計畫預算執行績效分析表	第 32 至 34 頁

臺北市實施平均地權基金

目 次

中華民國108年12月份

名 稱	頁 次
十七、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第 35 頁

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國108年12月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	168,536,000	49,276,839	49,031,939	244,900	0.50	182,800,943	168,536,000	14,264,943	8.46
4105	投融資業務收入	168,536,000	49,276,839	49,031,939	244,900	0.50	182,800,943	168,536,000	14,264,943	8.46
410504	政策性開發不動產收入	168,536,000	49,276,839	49,031,939	244,900	0.50	182,800,943	168,536,000	14,264,943	8.46
51	業務成本與費用	60,676,000	16,170,333	14,334,644	1,835,689	12.81	107,627,012	60,676,000	46,951,012	77.38
5105	投融資業務成本	50,859,000	14,908,097	12,539,568	2,368,529	18.89	98,537,458	50,859,000	47,678,458	93.75
510504	政策性開發不動產成本	50,859,000	14,908,097	12,539,568	2,368,529	18.89	98,537,458	50,859,000	47,678,458	93.75
5150	管理及總務費用	9,817,000	1,262,236	1,795,076	-532,840	-29.68	9,089,554	9,817,000	-727,446	-7.41
515001	管理費用及總務費用	9,817,000	1,262,236	1,795,076	-532,840	-29.68	9,089,554	9,817,000	-727,446	-7.41
61	業務賸餘 (短絀)	107,860,000	33,106,506	34,697,295	-1,590,789	-4.58	75,173,931	107,860,000	-32,686,069	-30.30
42	業務外收入	14,742,000	25,187,317	11,488,280	13,699,037	119.24	34,432,270	14,742,000	19,690,270	133.57
4201	財務收入	10,029,000	23,341,953	10,029,000	13,312,953	132.74	23,456,324	10,029,000	13,427,324	133.88
420101	利息收入	10,029,000	23,341,953	10,029,000	13,312,953	132.74	23,456,324	10,029,000	13,427,324	133.88
4202	其他業務外收入	4,713,000	1,845,364	1,459,280	386,084	26.46	10,975,946	4,713,000	6,262,946	132.89
420201	財產交易賸餘	1,000	-	-	-	--	-	1,000	-1,000	--
420207	違規罰款收入	1,000,000	135,438	940,248	-804,810	-85.60	195,190	1,000,000	-804,810	-80.48
420298	雜項收入	3,712,000	1,709,926	519,032	1,190,894	229.45	10,780,756	3,712,000	7,068,756	190.43
52	業務外費用	163,000	2,224,524	16,658	2,207,866	13,254.09	2,372,770	163,000	2,209,770	1,355.69

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國108年12月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
					金額	%			金額	%
5202	其他業務外費用	163,000	2,224,524	16,658	2,207,866	13,254.09	2,372,770	163,000	2,209,770	1,355.69
520298	雜項費用	163,000	2,224,524	16,658	2,207,866	13,254.09	2,372,770	163,000	2,209,770	1,355.69
62	業務外賸餘 (短絀)	14,579,000	22,962,793	11,471,622	11,491,171	100.17	32,059,500	14,579,000	17,480,500	119.90
63	本期賸餘 (短絀)	122,439,000	56,069,299	46,168,917	9,900,382	21.44	107,233,431	122,439,000	-15,205,569	-12.42

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國108年12月份

執行差異原因說明如下：

1、政策性開發不動產收入：

- (1)配售士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林路100巷11弄59號專案住宅收入，因原規劃標售改採成本價配售拆遷戶方式處分，致實際執行數12,848,835元較預算數37,792,608元減少24,943,773元。
- (2)配售北投士林科技園區區段徵收專案住宅收入(4戶)38,963,360元，該4戶於107年底因達成協議、訴訟判決確定等獲配專案住宅，因作業期程，遲至108年始全數完成配售，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (3)標售士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林路100巷62號6樓專案住宅收入，因投標人得標金額高於底價，致實際執行數36,768,888元較預算數36,523,532元增加245,356元，於政策性開發不動產收入科目項下調整。

2、政策性開發不動產成本：

- (1)「內湖區第四期重劃區石潭段四小段288地號土地環境清潔及除草採購案」，因決標金額較預算金額低，致實際執行數227,545元較預算數245,403元減少17,858元。
- (2)配售士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林路100巷11弄59號1戶專案住宅成本及營業稅，因原規劃標售改採成本價配售拆遷戶方式處分，致實際執行數12,848,835元較預算數12,809,883元增加38,952元，於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。
- (3)因「108年度經管市有土地割草、收草及廢棄物(含廢草、瓶罐、垃圾及雜物等)清理勞務採購」案，因決標金額較預算金額低且依實際需要標的施作，致實際執行數141,086元較預算數263,849元減少122,763元。
- (4)區段徵收其餘可建築土地圍籬汰換費用，因決標金額較預算金額低，致實際執行數888,403元較預算數1,111,790元減少223,387元。
- (5)委託不動產估價師查估士林官邸北側地區區段徵收範圍內士林區福林路100巷62號6樓專案住宅標售價格之估價費用，因辦理3家不動產估價師採購價格較預估為低，致實際執行數為77,000元較預算數81,000元減少4,000元。
- (6)臺北市北投士林科技園區區段徵收第1期拆遷範圍內北投區軟橋段46、55地號和95地號及新洲美段29地號土地環境整理費，因未編列是項預算，實際執行數147,105元於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。
- (7)配售北投士林科技園區區段徵收專案住宅(4戶)之成本及營業稅38,963,360元，該4戶於107年底因達成協議、訴訟判決確定等獲配專案住宅，因作業期程，遲至108年始全數完成配售，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (8)讓售民政局及都市發展局北投士林科技園區區段徵收專案住宅之營業稅採分期還款方式繳納8,606,124元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (9)標售士林官邸北側地區區段徵收區範圍內士林區福林路100巷62號6樓專案住宅營業稅，因投標人得標金額高於底價，致實際執行數312,147元較預算數276,994元增加35,153元，於政策性開發不動產成本科目項下調整支應。
- (10)北投士林科技園區科技產業專用區市有地開發招商作業委託服務案之代辦作業經費2,361,360元，因未及編列於108年度預算內，故其中2,105,587元於政策性開發不動產成本項下調整，餘255,773元，依規定併入決算。
- (11)中山區正義段一小段313地號土地地價稅，實際執行數96,011元較預算數96,012元減少1元。

3、管理費用及總務費用：主要係用人費用、服務費用等撙節經費節省開支所致。

4、利息收入：

- (1)因永權實業有限公司承租本市松山二期市地重劃區世貿第二展覽館暨停車場及其基地租金營業稅訴訟案，經臺灣臺北地方法院民事判決該公司履行給予本年度之遲延利息114,371元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (2)南港區第三期市地重劃區依實際設算利息16,925,634元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (3)內湖區第九期市地重劃區依實際設算利息76,293元較預算數84,749元減少8,456元。

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表附表

中華民國108年12月份

- (4)北投士林科技園區區段徵收依實際設算利息6,239,998元較預算數9,834,656元減少3,594,658元。
- (5)木柵路五段附近地區區段徵收依實際設算利息100,028元較預算數109,595元減少9,567元。
- 5、財產交易賸餘：108年度報廢機械及設備等於惜物網拍賣收入超過殘餘價值部分以雜項收入科目入帳，致實際執行數0元較預算數1,000元減少1,000元。
- 6、違規罰款收入：北投士林科技園區區段徵收公共工程等案扣罰違約金收入實際執行數195,190元較預算數1,000,000元減少804,810元。
- 7、雜項收入：
- (1)因招標文件出售截至目前皆以電子領標方式辦理，致實際執行數100元較預算數300元減少200元。
- (2)因永權實業有限公司承租本市松山二期市地重劃區世貿第二展覽館暨停車場及其基地租金營業稅訴訟案，經最高法院民事裁定該公司應給付第三審律師酬金50,000元，屬收回以前年度支出，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (3)因永權實業有限公司承租本市松山二期市地重劃區世貿第二展覽館暨停車場及其基地租金營業稅訴訟案，經臺灣臺北地方法院民事判決該公司履行給與以前年度之遲延利息5,828,062元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (4)日據時期重劃區保留地中山段一小段500地號土地無權占用使用補償金收入，因本市計收原則調整，致實際執行數1,576,404元較預算數1,912,776元減少336,372元。
- (5)因北投士林科技園區區段徵收專案住宅107年度免徵房屋稅退稅款以前年度之孳息計3,693元，於雜項收入科目項下調整。
- (6)北投士林科技園區公共工程-填土整地工程(第2期T16、T17、T18以外工區)有價廢料變賣收入實際執行數3,056,950元較預算數1,600,000元增加1,456,950元，依規定併入決算。
- (7)處分以工作費及工程管理費購置之財產於惜物網拍賣收入實際執行數47,255元較預算數1,924元增加45,331元，依規定併入決算。
- (8)108年度報廢機械及設備等於惜物網拍賣收入超過殘餘價值部分23,179元以雜項收入科目入帳，因未編列是項預算，於該科目項下調整。
- (9)係因惜物網拍賣等收入，執行數較預算數少1,887元。
- 8、雜項費用：
- (1)因中山段一小段500地號日據時期重劃區保留地無權占用使用補償金收入之營業稅係依現金收入計繳，致該補償金收入之營業稅實際執行數75,070元較預算數75,072元減少2元。
- (2)108年度聲字第108號聲請人徐高鶴因土地重劃事件聲請確定訴訟費用5,904元，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (3)北投士林科技園區公共工程-填土整地工程(第2期T16、T17、T18以外工區)有價廢料變賣等收入應繳營業稅，致實際執行數145,570元較預算數76,190元增加69,380元，依規定併入決算。
- (4)臺灣士林地方法院裁定北投士林科技園區區段徵收範圍內傾倒廢土一案詹○峰應賠償本府損害賠償金及訴訟費等催收款2,125,272元，業經函報審計部臺北市審計處轉銷呆帳並獲同意備查(108年12月6日審北市三字第1080009283號函)，爰轉列雜項費用，因未編列是項預算，依規定併入決算。
- (5)報廢以工作費工程管理費購置之財產於惜物網拍賣手續費及管理費實際執行數7,973元較預算數490元增加7,483元，依規定併入決算。
- (6)報廢財產於惜物網拍賣收入應繳納營業稅實際執行數3,689元較預算數356元增加3,333元，依規定併入決算。
- (7)係因惜物網拍賣所需費用，執行數較預算數少1,600元。
- 9、本期其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

臺北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	17,478,556,014	100.00	2	負債	1,285,313,554	7.35
11	流動資產	5,636,928,036	32.25	21	流動負債	1,096,173,890	6.27
1101	現金	5,002,124,010	28.62	2102	應付款項	117,342,860	0.67
110102	銀行存款	5,002,124,010	28.62	210202	應付帳款	101,163,875	0.58
1103	應收款項	70,210,521	0.40	210203	應付代收款	4,150,471	0.02
110301	應收票據	5,400,000	0.03	210205	應付費用	1,251,244	0.01
110303	應收帳款	8,498,308	0.05	210298	其他應付款	10,777,270	0.06
110398	其他應收款	56,312,213	0.32	2103	預收款項	978,831,030	5.60
1107	預付款項	564,593,505	3.23	210303	預收收入	978,831,030	5.60
110704	預付費用	564,593,505	3.23	28	其他負債	189,139,664	1.08
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,736,616,178	67.15	2807	什項負債	189,139,664	1.08
1203	其他長期投資	5,639,355,068	32.26	280701	存入保證金	2,559,084	0.01
120398	什項長期投資	5,639,355,068	32.26	280702	應付保管款	185,727,364	1.06
1204	長期應收款	6,096,407,894	34.88	280703	應付退休及離職金	853,216	0.00
120403	長期應收款	6,096,407,894	34.88	3	淨值	16,193,242,460	92.65
1207	準備金	853,216	0.00	31	基金	1,495,973,208	8.56
120701	退休及離職準備金	853,216	0.00	3101	基金	1,495,973,208	8.56
13	不動產、廠房及設備	89,838,697	0.51	310101	基金	1,495,973,208	8.56
1301	土地	74,665,310	0.43	33	累積餘絀	14,697,269,252	84.09

臺北市實施平均地權基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
130101	土地	74,665,310	0.43	3301	累積賸餘	14,697,269,252	84.09
1304	機械及設備	2,010,250	0.01	330101	累積賸餘	14,697,269,252	84.09
130401	機械及設備	11,376,082	0.07				
130403	累計折舊 - 機械及設備	-9,365,832	-0.05				
1305	交通及運輸設備	13,129,141	0.08				
130501	交通及運輸設備	26,938,660	0.15				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,809,519	-0.08				
1306	什項設備	33,996	0.00				
130601	什項設備	1,262,513	0.01				
130603	累計折舊 - 什項設備	-1,228,517	-0.01				
17	無形資產	1,802,000	0.01				
1701	無形資產	1,802,000	0.01				
170102	電腦軟體	1,802,000	0.01				
18	其他資產	13,371,103	0.08				
1807	什項資產	13,371,103	0.08				
180701	存出保證金	400	0.00				
180703	催收款項	6,828,856	0.04				
180705	暫付及待結轉帳項	6,541,847	0.04				
	合 計	17,478,556,014	100.00		合 計	17,478,556,014	100.00

臺北市實施平均地權基金

平衡表附表

中華民國108年12月31日

備註：

- 1、信託代理與保證資產(負債) 5,925,239 元，係保證品(應付保證品)之數。
- 2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。
- 3、連帶保證書 2 份。
- 4、債權憑證 2 份。

臺北市實施平均地權基金 主要營運項目執行明細表

中華民國108年12月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
其他長期投資		本月數	-	-	-	159,719,579	377,938,413	-218,218,834	-57.74
		累計數	-	-	-	680,170,237	717,771,624	-37,601,387	-5.24
市地重劃		本月數	-	-	-	17,994,848	20,705,754	-2,710,906	-13.09
		累計數	-	-	-	52,675,581	60,690,405	-8,014,824	-13.21
南港經貿園區		本月數	-	-	-	918,379	18,499,816	-17,581,437	-95.04
		累計數	-	-	-	30,520,747	53,426,459	-22,905,712	-42.87
內湖區第九期		本月數	-	-	-	76,293	190,752	-114,459	-60.00
		累計數	-	-	-	76,293	190,752	-114,459	-60.00
南港區第三期		本月數	-	-	-	17,000,176	2,015,186	14,984,990	743.60
		累計數	-	-	-	22,078,541	7,073,194	15,005,347	212.14
區段徵收		本月數	-	-	-	141,724,731	357,232,659	-215,507,928	-60.33
		累計數	-	-	-	627,494,656	657,081,219	-29,586,563	-4.50
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	141,624,703	257,569,663	-115,944,960	-45.01
		累計數	-	-	-	623,527,628	553,391,223	70,136,405	12.67
木柵路五段附近地區		本月數	-	-	-	100,028	116,186	-16,158	-13.91
		累計數	-	-	-	100,028	116,186	-16,158	-13.91

臺北市實施平均地權基金 主要營運項目執行明細表

中華民國108年12月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
社子島地區		本月數	-	-	-	-	99,546,810	-99,546,810	--
		累計數	-	-	-	3,867,000	103,573,810	-99,706,810	-96.27
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 主要營運項目執行明細表增減超過10%者, 差異原因詳長期投資執行差異或落後原因分析表。

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
一般建築及設備計畫小計	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,578,000	1,551,782	-	1,551,782	98.34	-26,218	-1.66		
一次性項目	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,578,000	1,551,782	-	1,551,782	98.34	-26,218	-1.66		
機械及設備	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,578,000	1,551,782	-	1,551,782	98.34	-26,218	-1.66		
機械及設備								1,551,782	-	1,551,782					
總計	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,578,000	1,551,782	-	1,551,782	98.34	-26,218	-1.66		
不動產、廠房及設備小計	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,578,000	1,551,782	-	1,551,782	98.34	-26,218	-1.66		
機械及設備	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,578,000	1,551,782	-	1,551,782	98.34	-26,218	-1.66		
機械及設備								1,551,782	-	1,551,782					
總計	-	1,578,000	-	-	-	1,578,000	1,578,000	1,551,782	-	1,551,782	98.34	-26,218	-1.66		

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
其他長期投資小計	138,067,624	579,704,000	717,771,624	717,771,624	656,657,428	23,512,809	680,170,237	94.76	-37,601,387	-5.24		
市地重劃	60,617,405	73,000	60,690,405	60,690,405	52,675,581	-	52,675,581	86.79	-8,014,824	-13.21		
內湖區第九期 重劃區	117,752	73,000	190,752	190,752	76,293	-	76,293	40.00	-114,459	-60.00		
重劃事業費	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-100,000	--	本案前於 103年9月 19日簽准 移請本府 都市發展 局配合本 府政策重 新檢討都 市計畫內 容及開發 方式，該 局於107 年6月委 託專業單 位研究本 案都市計 畫，俟 109年1月 完成委託 服務案，	本案將俟 本府都市 發展局都 市計畫檢 討變更結 果積極續 處。

臺北市實施平均地權基金

其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
貸款利息	17,752	73,000	90,752	90,752	76,293	-	76,293	84.07	-14,459	-15.93	將廣續辦理都市計畫變更作業，致預算執行差異。本案因專案建設貸款利率較低，致設算利息實際數較預算數低。	將依後續計畫進度覈實編列預算。
南港經貿園區 重劃區 工程費	53,426,459	-	53,426,459	53,426,459	30,520,747	-	30,520,747	57.13	-22,905,712	-42.87	經代辦機關台電公司108年12月20日來函說明「PC07地下連通道及整建工程及經貿段55-1綠地工程」(附屬工	代辦單位台電公司已於108年12月20日完成PC07地下連通道及整建工程55-1綠地移交作業，將督促台電公司儘速完

臺北市實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)				
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
												程)無法於 本年度結 束前執行 完畢原因 如下： (一)配合 政策因 素：因國 家會展中 心主體工 程建築工 程標長期 進度落 後，連帶 嚴重影響 附屬工程 進度，又 為108年3 月4日國 家會展中 心開展之 政策需 要，先行 開放使用 地下連通 道及55-1 綠地，使 成相關核 銷作業。	

臺北市實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)				
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
												驗收作業配合改以分段多次驗收，致無法於本年度結束前支付完畢案工程費用。 (二)承攬廠商因素：因承攬廠商人員更換，致延誤驗收階段所需辦理之契約變更、議價、減價收受及澄清待辦事項，雖已請監造單位密集協助廠商，惟辦理進	

臺北市實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
南港區第三期 重劃區	7,073,194	-	7,073,194	7,073,194	22,078,541	-	22,078,541	312.14	15,005,347	212.14	度仍不如 預期；另 專案管理 及設計監 造技術服 務費用須 待驗收合 格後，始 能核付。	
補償費	10,457	-	10,457	10,457	10,457	-	10,457	100.00	0	0.00		
工程費	6,998,652	-	6,998,652	6,998,652	5,078,365	-	5,078,365	72.56	-1,920,287	-27.44	因計畫已 執行完 成，經費 節餘款停 止支用。	
重劃事業費	64,085	-	64,085	64,085	64,085	-	64,085	100.00	0	0.00		
貸款利息	-	-	-	-	16,925,634	-	16,925,634	-	16,925,634	--	本重劃案 為101年 度至106 年度之連 續性計 畫，爰本 (108)年	工程已完 工驗收， 刻辦理財 務結算。

臺北市實施平均地權基金

其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
區段徵收	77,450,219	579,631,000	657,081,219	657,081,219	603,981,847	23,512,809	627,494,656	95.50	-29,586,563	-4.50	度無編列預算，惟C區公園於108年完成，故本年度仍有貸款利息，致預算執行有差異情形。	
木柵路五段附近地區區段徵收	8,186	108,000	116,186	116,186	100,028	-	100,028	86.09	-16,158	-13.91		
貸款利息	8,186	108,000	116,186	116,186	100,028	-	100,028	86.09	-16,158	-13.91		
北投士林科技園區區段徵收	15,725,223	537,666,000	553,391,223	553,391,223	600,014,819	23,512,809	623,527,628	112.67	70,136,405	12.67	本案因專案建設貸款利率較低，致設算利息實際數較預算數低。	將依後續計畫進度覈實編列預算。

臺北市實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
補償費	13,274,611	5,800,000	19,074,611	19,074,611	31,238,921	-	31,238,921	163.77	12,164,310	63.77	本案依北 投士林科 技園區區 段徵收原 訂開發期 程應於 107年度 完成騰空 點交並發 給補償 費，故未 於108年 度預算編 列相關補 償費用， 嗣因部分 地上物所 有權人拒 絕騰空點 交，本局 土地開發 總隊持續 與前開地 上物之所 有權人溝 通協調， 至108年3	爾後將審 慎評估開 發期程， 加強溝通 效率。

臺北市實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
工程費	2,450,612	522,031,344	524,481,956	524,481,956	562,535,900	23,512,809	586,048,709	111.74	61,566,753	11.74	<p>月25日完成全區騰空點交，故相關補償費用於108年度發放，致預算執行差異。</p> <p>(一)專案住宅新建工程 廠商偉銓營造有限公司與新工處發生履約爭議，經仲裁判決結果，新工處須給付施工廠商3,551萬3,156元。</p> <p>(二)專案住宅新建</p>	<p>(一)超出可用預算已依規定辦理併入108年度決算。</p> <p>(二)爾後將審慎並妥適編列預算。</p>

臺北市實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)				
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
												工程監造單位陳信樟建築師事務所與新工處發生履約爭議，經調解成立，新工處須給付監造單位1,621萬6,887元。 (三)公共工程施工廠商偉銓營造有限公司與新工處發生履約爭議，經仲裁判決結果，新工處須給付施工廠商750萬	

臺北市實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
貸款利息	-	9,834,656	9,834,656	9,834,656	6,239,998	-	6,239,998	63.45	-3,594,658	-36.55	元。 本案因專案建設貸款利率較低，致設算利息實際數較預算數低。	將依後續計畫進度覈實編列預算。
社子島地區區段徵收	61,716,810	41,857,000	103,573,810	103,573,810	3,867,000	-	3,867,000	3.73	-99,706,810	-96.27		
工程費	61,716,810	41,857,000	103,573,810	103,573,810	3,867,000	-	3,867,000	3.73	-99,706,810	-96.27		

臺北市實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
總 計	138,067,624	579,704,000	717,771,624	717,771,624	656,657,428	23,512,809	680,170,237	94.76	-37,601,387	-5.24	素等，影響預算執行。	

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金 無形資產執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
無形資產小計	-	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,000,000	-	2,000,000	87.72	-280,000	-12.28		
衛星定位基準網 系統軟體擴充	-	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,000,000	-	2,000,000	87.72	-280,000	-12.28	衛星定位 基準網系 統軟體擴 充案因決 標金額較 預算金額 低，致預 算執行差 異。	爾後編列 預算案 時，將切 實參考其 他單位類 似標案之 報價。
總 計	-	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,000,000	-	2,000,000	87.72	-280,000	-12.28		

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金

業務收入明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
	合計	168,536,000	49,276,839	49,031,939	244,900	0.50	182,800,943	168,536,000	14,264,943	8.46
4105	投融資業務收入	168,536,000	49,276,839	49,031,939	244,900	0.50	182,800,943	168,536,000	14,264,943	8.46
410504	政策性開發不動產收入	168,536,000	49,276,839	49,031,939	244,900	0.50	182,800,943	168,536,000	14,264,943	8.46

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
	合計	60,676,000	16,170,333	14,334,644	1,835,689	12.81	107,627,012	60,676,000	46,951,012	77.38
51	業務成本與費用	60,676,000	16,170,333	14,334,644	1,835,689	12.81	107,627,012	60,676,000	46,951,012	77.38
5105	投融資業務成本	50,859,000	14,908,097	12,539,568	2,368,529	18.89	98,537,458	50,859,000	47,678,458	93.75
510504	政策性開發不動產成本	50,859,000	14,908,097	12,539,568	2,368,529	18.89	98,537,458	50,859,000	47,678,458	93.75
5105043	材料及用品費	24,666,000	12,141,160	12,141,589	-429	-0.00	62,742,566	24,666,000	38,076,566	154.37
51050433	商品及醫療用品	24,666,000	12,141,160	12,141,589	-429	-0.00	62,742,566	24,666,000	38,076,566	154.37
5105043301	商品	24,666,000	12,141,160	12,141,589	-429	-0.00	62,742,566	24,666,000	38,076,566	154.37
5105046	稅捐與規費(強制費)	22,385,000	312,147	277,092	35,055	12.65	31,952,393	22,385,000	9,567,393	42.74
51050462	土地稅	21,823,334	-	-	-	--	21,823,333	21,823,334	-1	-0.00
5105046202	一般土地地價稅	21,823,334	-	-	-	--	21,823,333	21,823,334	-1	-0.00
51050465	消費與行為稅	561,666	312,147	277,092	35,055	12.65	10,129,060	561,666	9,567,394	1,703.40
5105046504	營業稅	561,666	312,147	277,092	35,055	12.65	10,129,060	561,666	9,567,394	1,703.40
5105049	其他	3,808,000	2,454,790	120,887	2,333,903	1,930.65	3,842,499	3,808,000	34,499	0.91
51050491	其他費用	3,808,000	2,454,790	120,887	2,333,903	1,930.65	3,842,499	3,808,000	34,499	0.91
5105049198	其他	3,808,000	2,454,790	120,887	2,333,903	1,930.65	3,842,499	3,808,000	34,499	0.91
5150	管理及總務費用	9,817,000	1,262,236	1,795,076	-532,840	-29.68	9,089,554	9,817,000	-727,446	-7.41

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
515001	管理費用及總務費用	9,817,000	1,262,236	1,795,076	-532,840	-29.68	9,089,554	9,817,000	-727,446	-7.41
5150011	用人費用	2,324,000	252,109	302,377	-50,268	-16.62	2,094,424	2,324,000	-229,576	-9.88
51500112	聘僱及兼職人員薪資	703,308	58,609	58,609	0	0.00	703,308	703,308	0	0.00
5150011202	約僱職員薪金	703,308	58,609	58,609	0	0.00	703,308	703,308	0	0.00
51500113	超時工作報酬	1,342,450	52,871	134,675	-81,804	-60.74	1,106,830	1,342,450	-235,620	-17.55
5150011301	加班費	1,342,450	52,871	134,675	-81,804	-60.74	1,106,830	1,342,450	-235,620	-17.55
51500115	獎金	87,914	87,914	87,914	0	0.00	87,914	87,914	0	0.00
5150011503	年終獎金	87,914	87,914	87,914	0	0.00	87,914	87,914	0	0.00
51500116	退休及卹償金	42,192	10,692	3,516	7,176	204.10	42,768	42,192	576	1.37
5150011601	職員退休及離職金	42,192	10,692	3,516	7,176	204.10	42,768	42,192	576	1.37
51500118	福利費	148,136	42,023	17,663	24,360	137.92	153,604	148,136	5,468	3.69
5150011801	分擔員工保險費	85,896	22,503	13,808	8,695	62.97	91,484	85,896	5,588	6.51
5150011805	員工通勤交通費	30,240	2,520	2,520	0	0.00	30,120	30,240	-120	-0.40
5150011898	其他福利費	32,000	17,000	1,335	15,665	1,173.41	32,000	32,000	0	0.00
5150012	服務費用	3,114,000	618,667	1,097,958	-479,291	-43.65	2,751,083	3,114,000	-362,917	-11.65
51500122	郵電費	480,000	5,211	-	5,211	--	726,605	480,000	246,605	51.38

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
5150012201	郵費	480,000	5,211	-	5,211	--	726,191	480,000	246,191	51.29
5150012202	電話費	-	-	-	-	--	414	-	414	--
51500123	旅運費	9,300	-	5,550	-5,550	--	92,305	9,300	83,005	892.53
5150012301	國內旅費	9,300	-	5,550	-5,550	--	-	9,300	-9,300	--
5150012302	國外旅費	-	-	-	-	--	92,305	-	92,305	--
51500124	印刷裝訂與廣告費	276,612	8,087	12,512	-4,425	-35.37	350,034	276,612	73,422	26.54
5150012401	印刷及裝訂費	276,612	8,087	12,512	-4,425	-35.37	253,302	276,612	-23,310	-8.43
5150012405	公告費	-	-	-	-	--	96,732	-	96,732	--
51500125	修理保養及保固費	1,004,498	501,369	386,396	114,973	29.76	715,547	1,004,498	-288,951	-28.77
5150012505	機械及設備修護費	280,345	86,719	109,993	-23,274	-21.16	178,862	280,345	-101,483	-36.20
5150012506	交通及運輸設備修護費	724,153	414,650	276,403	138,247	50.02	536,685	724,153	-187,468	-25.89
51500126	保險費	20,840	-	-	-	--	18,592	20,840	-2,248	-10.79
5150012604	交通及運輸設備保險費	20,840	-	-	-	--	18,592	20,840	-2,248	-10.79
51500127	一般服務費	4,000	-	-	-	--	2,810	4,000	-1,190	-29.75
5150012714	體育活動費	4,000	-	-	-	--	2,810	4,000	-1,190	-29.75
51500128	專業服務費	1,318,750	104,000	693,500	-589,500	-85.00	845,190	1,318,750	-473,560	-35.91

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
5150012803	法律事務費	460,000	-	360,000	-360,000	--	-	460,000	-460,000	--
5150012805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	85,500	6,000	12,500	-6,500	-52.00	63,500	85,500	-22,000	-25.73
5150012810	電腦軟體服務費	642,000	98,000	321,000	-223,000	-69.47	528,000	642,000	-114,000	-17.76
5150012898	其他	131,250	-	-	-	--	253,690	131,250	122,440	93.29
5150013	材料及用品費	648,000	84,387	47,930	36,457	76.06	427,901	648,000	-220,099	-33.97
51500131	使用材料費	257,280	19,473	14,520	4,953	34.11	197,967	257,280	-59,313	-23.05
5150013104	油脂	170,280	19,473	14,520	4,953	34.11	140,327	170,280	-29,953	-17.59
5150013106	設備零件	87,000	-	-	-	--	57,640	87,000	-29,360	-33.75
51500132	用品消耗	390,720	64,914	33,410	31,504	94.30	229,934	390,720	-160,786	-41.15
5150013201	辦公(事務)用品	181,080	59,934	23,770	36,164	152.14	165,724	181,080	-15,356	-8.48
5150013202	報章什誌	9,640	-	9,640	-9,640	--	-	9,640	-9,640	--
5150013298	其他	200,000	4,980	-	4,980	--	64,210	200,000	-135,790	-67.90
5150014	租金與利息	12,000	-	6,000	-6,000	--	99,000	12,000	87,000	725.00
51500142	房租	12,000	-	6,000	-6,000	--	99,000	12,000	87,000	725.00
5150014201	一般房屋租金	12,000	-	6,000	-6,000	--	99,000	12,000	87,000	725.00
5150015	折舊、折耗及攤銷	3,367,000	303,593	333,922	-30,329	-9.08	3,392,450	3,367,000	25,450	0.76

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,127,000	270,593	260,587	10,006	3.84	3,194,450	3,127,000	67,450	2.16
5150015131	機械及設備折舊	548,344	55,682	45,699	9,983	21.85	615,518	548,344	67,174	12.25
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,565,264	213,787	213,772	15	0.01	2,565,444	2,565,264	180	0.01
5150015151	什項設備折舊	13,392	1,124	1,116	8	0.72	13,488	13,392	96	0.72
51500159	攤銷	240,000	33,000	73,335	-40,335	-55.00	198,000	240,000	-42,000	-17.50
5150015903	攤銷電腦軟體費	240,000	33,000	73,335	-40,335	-55.00	198,000	240,000	-42,000	-17.50
5150016	稅捐與規費(強制費)	334,000	500	3,099	-2,599	-83.87	321,616	334,000	-12,384	-3.71
51500162	土地稅	192,931	-	-	-	--	192,931	192,931	0	0.00
5150016202	一般土地地價稅	192,931	-	-	-	--	192,931	192,931	0	0.00
51500165	消費與行為稅	78,610	-	-	-	--	78,610	78,610	0	0.00
5150016506	使用牌照稅	78,610	-	-	-	--	78,610	78,610	0	0.00
51500168	規費	62,459	500	3,099	-2,599	-83.87	50,075	62,459	-12,384	-19.83
5150016801	行政規費與強制費	17,099	500	3,099	-2,599	-83.87	4,685	17,099	-12,414	-72.60
5150016802	事業規費	-	-	-	-	--	30	-	30	--
5150016803	汽車燃料使用費	43,560	-	-	-	--	43,560	43,560	0	0.00
5150016898	其他	1,800	-	-	-	--	1,800	1,800	0	0.00

臺北市實施平均地權基金

業務成本與費用明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
5150019	其他	18,000	2,980	3,790	-810	-21.37	3,080	18,000	-14,920	-82.89
51500191	其他費用	18,000	2,980	3,790	-810	-21.37	3,080	18,000	-14,920	-82.89
5150019198	其他	18,000	2,980	3,790	-810	-21.37	3,080	18,000	-14,920	-82.89

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
	合計	14,742,000	25,187,317	11,488,280	13,699,037	119.24	34,432,270	14,742,000	19,690,270	133.57
4201	財務收入	10,029,000	23,341,953	10,029,000	13,312,953	132.74	23,456,324	10,029,000	13,427,324	133.88
420101	利息收入	10,029,000	23,341,953	10,029,000	13,312,953	132.74	23,456,324	10,029,000	13,427,324	133.88
4202	其他業務外收入	4,713,000	1,845,364	1,459,280	386,084	26.46	10,975,946	4,713,000	6,262,946	132.89
420201	財產交易賸餘	1,000	-	-	-	--	-	1,000	-1,000	--
420207	違規罰款收入	1,000,000	135,438	940,248	-804,810	-85.60	195,190	1,000,000	-804,810	-80.48
420298	雜項收入	3,712,000	1,709,926	519,032	1,190,894	229.45	10,780,756	3,712,000	7,068,756	190.43

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金

業務外費用明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
	合計	163,000	2,224,524	16,658	2,207,866	13,254.09	2,372,770	163,000	2,209,770	1,355.69
52	業務外費用	163,000	2,224,524	16,658	2,207,866	13,254.09	2,372,770	163,000	2,209,770	1,355.69
5202	其他業務外費用	163,000	2,224,524	16,658	2,207,866	13,254.09	2,372,770	163,000	2,209,770	1,355.69
520298	雜項費用	163,000	2,224,524	16,658	2,207,866	13,254.09	2,372,770	163,000	2,209,770	1,355.69
5202986	稅捐與規費(強制費)	161,000	91,769	15,148	76,621	505.82	233,621	161,000	72,621	45.11
52029865	消費與行為稅	161,000	91,769	15,148	76,621	505.82	233,621	161,000	72,621	45.11
5202986504	營業稅	161,000	91,769	15,148	76,621	505.82	233,621	161,000	72,621	45.11
5202988	短絀、賠償與保險給付	-	2,125,272	-	2,125,272	--	2,125,272	-	2,125,272	--
52029881	各項短絀	-	2,125,272	-	2,125,272	--	2,125,272	-	2,125,272	--
5202988102	呆帳及保證短絀	-	2,125,272	-	2,125,272	--	2,125,272	-	2,125,272	--
5202989	其他	2,000	7,483	1,510	5,973	395.56	13,877	2,000	11,877	593.85
52029891	其他費用	2,000	7,483	1,510	5,973	395.56	13,877	2,000	11,877	593.85
5202989198	其他	2,000	7,483	1,510	5,973	395.56	13,877	2,000	11,877	593.85

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金 重大計畫預算執行績效分析表

108年度第4期(民國108年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數(1)	截至108年12月底累計分配數(2)	截至108年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
1.南港經貿園區(85-107年度)	7,486,431,500	5,985,872,411	53,426,459	53,426,459	30,520,747	57.13	57.13	落後原因： (一)配合政策因素：因國家會展中心主體工程建築工程標長期進度落後，連帶嚴重影響附屬工程進度，又為108年3月4日國家會展中心開展之政策需要，先行開放使用地下連通道及55-1綠地，使驗收作業配合改以分段多次驗收，致無法於本年度結束前支付完畢旨案工程費用。 (二)承攬廠商因素：因承攬廠商人員更換，致延誤驗收階段所需辦理之契約變更、議價、減價收受及澄清待辦事項，雖已請監造單位密集協助廠商，惟辦理進度仍不如預期；另專案管理及設計監造技術服務費用須待驗收合格後，始能核付。 改進措施： 代辦單位台電公司已於108年12月20日完成PC07地下	106/04/06	91,913,000	100.00	100.00

臺北市實施平均地權基金 重大計畫預算執行績效分析表

108年度第4期(民國108年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數(1)	截至108年12月底累計分配數(2)	截至108年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
2.內湖區第九期(101-112年度)	5,505,368,919	9,313,479	190,752	190,752	76,293	40.00	40.00	連通道及55-1綠地移交作業，將督促台電公司儘速完成相關核銷作業。 落後情形： 本案刻由都發局重新檢討都市計畫內容及開發方式，因開發方式及開發期程尚須視都市計畫檢討評估結果而定，致影響執行成效。 改進措施： 將視都市計畫辦理情形續辦重劃相關作業。	101/06/19	-	-	-
3.南港區第三期(101-106年度)	2,291,152,244	2,147,043,190	7,073,194	7,073,194	22,078,541	312.14	312.14		104/06/30	106,553,729	100.00	100.00
4.北投士林科技園區(92-110年度)	36,355,897,615	25,685,915,357	553,391,223	553,391,223	623,527,628	112.67	112.67		098/06/10	6,074,701,099	93.81	93.67
5.木柵路五段附近地區(96-109年度)	3,374,253,113	14,180,288	116,186	116,186	100,028	86.09	86.09			-	-	-
6.社子島地區(99-109年度)	199,215,160	162,183,497	103,573,810	103,573,810	3,867,000	3.73	3.73	落後原因： 108年原預計辦理專案住宅先期規劃及中央生態公園細部規劃設計作業，因受	102/01/23	67,227,689	70.00	50.00

臺北市實施平均地權基金 重大計畫預算執行績效分析表

108年度第4期(民國108年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數(1)	截至108年12月底累計分配數(2)	截至108年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
無	-	-	-	-	-	-	-	都市計畫細部計畫修正、環境影響評估仍未審議確定及政策調整因素等，影響預算執行。 改進措施： 後續將覈實評估各年度實際支用金額，據以合理編列預算。		-	-	-

製表人



業務主管

機關首長

主辦會計人員

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

會 計 月 報

作 業 基 金

中華民國108年12月份

主辦會計人員 劉家瑜



機關長官 張治祥



臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

目 次

中華民國108年12月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表(含執行差異或落後原因分析)	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 至 5 頁
三、產品銷售營運(業務)量值表	第 - - 頁
四、產品生產營運(業務)量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 - - 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 - - 頁
七、其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表	第 - - 頁
八、業務收入明細表	第 - - 頁
九、業務成本與費用明細表	第 6 至 9 頁
十、業務外收入明細表	第 10 頁
十一、業務外費用明細表	第 11 頁
十二、銀行存款明細表	第 12 頁
十三、其他應收款	第 13 頁
十四、預付費用	第 14 頁
十五、什項長期投資-已完工程明細表	第 15 頁
十六、長期應收款	第 16 頁

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

目 次

中華民國108年12月份

名 稱	頁 次
十七、內部往來(1751)明細表	第 17 頁
十八、應付代收款	第 18 頁
十九、應付費用	第 19 頁
二十、內部往來(2381)明細表	第 20 頁
二一、基金明細表	第 21 頁
二二、累積賸餘明細表	第 22 頁
二三、重大計畫預算執行績效分析表	第 23 頁
二四、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第 24 頁
二五、差額解釋表及對帳單	第 25 至 43 頁
二六、財產增減表	第 44 至 46 頁

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

收支餘絀表

中華民國108年12月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
					金額	%			金額	%
51	業務成本與費用	1,139,681	154,511	123,478	31,033	25.13	987,531	1,139,681	-152,150	-13.35
5105	投融資業務成本	96,012	-	-	-	--	96,011	96,012	-1	-0.00
510504	政策性開發不動產成本	96,012	-	-	-	--	96,011	96,012	-1	-0.00
5150	管理及總務費用	1,043,669	154,511	123,478	31,033	25.13	891,520	1,043,669	-152,149	-14.58
515001	管理費用及總務費用	1,043,669	154,511	123,478	31,033	25.13	891,520	1,043,669	-152,149	-14.58
61	業務賸餘 (短絀)	-1,139,681	-154,511	-123,478	-31,033	--	-987,531	-1,139,681	152,150	--
42	業務外收入	197,000	48,778	50,665	-1,887	-3.72	195,113	197,000	-1,887	-0.96
4202	其他業務外收入	197,000	48,778	50,665	-1,887	-3.72	195,113	197,000	-1,887	-0.96
420298	雜項收入	197,000	48,778	50,665	-1,887	-3.72	195,113	197,000	-1,887	-0.96
52	業務外費用	10,892	2,323	3,923	-1,600	-40.79	9,292	10,892	-1,600	-14.69
5202	其他業務外費用	10,892	2,323	3,923	-1,600	-40.79	9,292	10,892	-1,600	-14.69
520298	雜項費用	10,892	2,323	3,923	-1,600	-40.79	9,292	10,892	-1,600	-14.69
62	業務外賸餘 (短絀)	186,108	46,455	46,742	-287	-0.61	185,821	186,108	-287	-0.15
63	本期賸餘 (短絀)	-953,573	-108,056	-76,736	-31,320	--	-801,710	-953,573	151,863	--

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

收支餘絀表附表

中華民國108年12月份

執行差異原因說明如下：

- 1、政策性開發不動產成本：中山區正義段一小段313地號土地地價稅，實際執行數96,011元較預算數96,012元減少1元。
- 2、管理費用及總務費用：主要係服務費用、材料及用品費等撙節經費節省開支所致。
- 3、雜項收入：係因惜物網拍賣等收入，執行數較預算數少1,887元。
- 4、雜項費用：係因惜物網拍賣所需費用，執行數較預算數少1,600元。
- 5、本期其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	6,546,230,673	100.00	2	負債	4,351,561	0.07
11	流動資產	4,584,412,166	70.03	21	流動負債	4,306,254	0.07
1101	現金	4,584,362,462	70.03	2102	應付款項	4,306,254	0.07
110102	銀行存款	4,584,362,462	70.03	210203	應付代收款	4,133,230	0.06
1103	應收款項	48,778	0.00	210205	應付費用	173,024	0.00
110398	其他應收款	48,778	0.00	28	其他負債	45,307	0.00
1107	預付款項	926	0.00	2809	內部往來	45,307	0.00
110704	預付費用	926	0.00	280901	內部往來	45,307	0.00
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,439,328,308	21.99	3	淨值	6,541,879,112	99.93
1203	其他長期投資	55,861,882	0.85	31	基金	1,358,834,001	20.76
120398	什項長期投資	55,861,882	0.85	3101	基金	1,358,834,001	20.76
1204	長期應收款	1,383,466,426	21.13	310101	基金	1,358,834,001	20.76
120403	長期應收款	1,383,466,426	21.13	33	累積餘絀	5,183,045,111	79.18
13	不動產、廠房及設備	665,371	0.01	3301	累積賸餘	5,183,045,111	79.18
1304	機械及設備	100,397	0.00	330101	累積賸餘	5,183,045,111	79.18
130401	機械及設備	941,135	0.01				
130403	累計折舊 - 機械及設備	-840,738	-0.01				
1305	交通及運輸設備	564,560	0.01				
130501	交通及運輸設備	1,082,500	0.02				

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-517,940	-0.01				
1306	什項設備	414	0.00				
130601	什項設備	41,371	0.00				
130603	累計折舊 - 什項設備	-40,957	0.00				
18	其他資產	521,824,828	7.97				
1809	內部往來	521,824,828	7.97				
180901	內部往來	521,824,828	7.97				
	合 計	6,546,230,673	100.00		合 計	6,546,230,673	100.00

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

平衡表附表

中華民國108年12月31日

備註：

- 1、信託代理與保證資產(負債) 0元。
- 2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

業務成本與費用明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
	合計	1,139,681	154,511	123,478	31,033	25.13	987,531	1,139,681	-152,150	-13.35
51	業務成本與費用	1,139,681	154,511	123,478	31,033	25.13	987,531	1,139,681	-152,150	-13.35
5105	投融資業務成本	96,012	-	-	-	--	96,011	96,012	-1	-0.00
510504	政策性開發不動產成本	96,012	-	-	-	--	96,011	96,012	-1	-0.00
5105046	稅捐與規費(強制費)	96,012	-	-	-	--	96,011	96,012	-1	-0.00
51050462	土地稅	96,012	-	-	-	--	96,011	96,012	-1	-0.00
5105046202	一般土地地價稅	96,012	-	-	-	--	96,011	96,012	-1	-0.00
5150	管理及總務費用	1,043,669	154,511	123,478	31,033	25.13	891,520	1,043,669	-152,149	-14.58
515001	管理費用及總務費用	1,043,669	154,511	123,478	31,033	25.13	891,520	1,043,669	-152,149	-14.58
5150011	用人費用	523,194	97,745	86,236	11,509	13.35	525,752	523,194	2,558	0.49
51500112	聘僱及兼職人員薪資	374,100	31,175	31,175	0	0.00	374,100	374,100	0	0.00
5150011202	約僱職員薪金	374,100	31,175	31,175	0	0.00	374,100	374,100	0	0.00
51500113	超時工作報酬	2,775	-	-	-	--	2,700	2,775	-75	-2.70
5150011301	加班費	2,775	-	-	-	--	2,700	2,775	-75	-2.70
51500115	獎金	46,763	46,763	46,763	0	0.00	46,763	46,763	0	0.00
5150011503	年終獎金	46,763	46,763	46,763	0	0.00	46,763	46,763	0	0.00

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

業務成本與費用明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
51500116	退休及卹償金	22,440	5,724	1,870	3,854	206.10	22,896	22,440	456	2.03
5150011601	職員退休及離職金	22,440	5,724	1,870	3,854	206.10	22,896	22,440	456	2.03
51500118	福利費	77,116	14,083	6,428	7,655	119.09	79,293	77,116	2,177	2.82
5150011801	分擔員工保險費	45,996	11,823	3,833	7,990	208.45	48,173	45,996	2,177	4.73
5150011805	員工通勤交通費	15,120	1,260	1,260	0	0.00	15,120	15,120	0	0.00
5150011898	其他福利費	16,000	1,000	1,335	-335	-25.09	16,000	16,000	0	0.00
5150012	服務費用	114,594	2,160	8,562	-6,402	-74.77	40,507	114,594	-74,087	-64.65
51500123	旅運費	1,550	-	1,550	-1,550	--	-	1,550	-1,550	--
5150012301	國內旅費	1,550	-	1,550	-1,550	--	-	1,550	-1,550	--
51500124	印刷裝訂與廣告費	21,100	560	-	560	--	11,754	21,100	-9,346	-44.29
5150012401	印刷及裝訂費	21,100	560	-	560	--	11,754	21,100	-9,346	-44.29
51500125	修理保養及保固費	84,114	1,600	7,012	-5,412	-77.18	22,125	84,114	-61,989	-73.70
5150012505	機械及設備修護費	21,114	-	1,762	-1,762	--	-	21,114	-21,114	--
5150012506	交通及運輸設備修護費	63,000	1,600	5,250	-3,650	-69.52	22,125	63,000	-40,875	-64.88
51500126	保險費	5,830	-	-	-	--	4,753	5,830	-1,077	-18.47
5150012604	交通及運輸設備保險費	5,830	-	-	-	--	4,753	5,830	-1,077	-18.47

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

業務成本與費用明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
51500127	一般服務費	2,000	-	-	-	--	1,875	2,000	-125	-6.25
5150012714	體育活動費	2,000	-	-	-	--	1,875	2,000	-125	-6.25
5150013	材料及用品費	150,960	38,384	10,330	28,054	271.58	70,298	150,960	-80,662	-53.43
51500131	使用材料費	100,920	4,514	6,160	-1,646	-26.72	35,428	100,920	-65,492	-64.89
5150013104	油脂	73,920	4,514	6,160	-1,646	-26.72	35,428	73,920	-38,492	-52.07
5150013106	設備零件	27,000	-	-	-	--	-	27,000	-27,000	--
51500132	用品消耗	50,040	33,870	4,170	29,700	712.23	34,870	50,040	-15,170	-30.32
5150013201	辦公(事務)用品	50,040	33,870	4,170	29,700	712.23	34,870	50,040	-15,170	-30.32
5150015	折舊、折耗及攤銷	220,101	16,222	18,350	-2,128	-11.60	220,143	220,101	42	0.02
51500151	不動產、廠房及設備折舊	220,101	16,222	18,350	-2,128	-11.60	220,143	220,101	42	0.02
5150015131	機械及設備折舊	112,941	7,292	9,420	-2,128	-22.59	112,983	112,941	42	0.04
5150015141	交通及運輸設備折舊	107,160	8,930	8,930	0	0.00	107,160	107,160	0	0.00
5150016	稅捐與規費(強制費)	34,820	-	-	-	--	34,820	34,820	0	0.00
51500165	消費與行為稅	22,460	-	-	-	--	22,460	22,460	0	0.00
5150016506	使用牌照稅	22,460	-	-	-	--	22,460	22,460	0	0.00
51500168	規費	12,360	-	-	-	--	12,360	12,360	0	0.00

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

業務成本與費用明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
5150016803	汽車燃料使用費	12,360	-	-	-	--	12,360	12,360	0	0.00

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

業務外收入明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
	合計	197,000	48,778	50,665	-1,887	-3.72	195,113	197,000	-1,887	-0.96
4202	其他業務外收入	197,000	48,778	50,665	-1,887	-3.72	195,113	197,000	-1,887	-0.96
420298	雜項收入	197,000	48,778	50,665	-1,887	-3.72	195,113	197,000	-1,887	-0.96

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

業務外費用明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
	合計	10,892	2,323	3,923	-1,600	-40.79	9,292	10,892	-1,600	-14.69
52	業務外費用	10,892	2,323	3,923	-1,600	-40.79	9,292	10,892	-1,600	-14.69
5202	其他業務外費用	10,892	2,323	3,923	-1,600	-40.79	9,292	10,892	-1,600	-14.69
520298	雜項費用	10,892	2,323	3,923	-1,600	-40.79	9,292	10,892	-1,600	-14.69
5202986	稅捐與規費(強制費)	9,382	2,323	2,413	-90	-3.73	9,292	9,382	-90	-0.96
52029865	消費與行為稅	9,382	2,323	2,413	-90	-3.73	9,292	9,382	-90	-0.96
5202986504	營業稅	9,382	2,323	2,413	-90	-3.73	9,292	9,382	-90	-0.96
5202989	其他	1,510	-	1,510	-1,510	--	-	1,510	-1,510	--
52029891	其他費用	1,510	-	1,510	-1,510	--	-	1,510	-1,510	--
5202989198	其他	1,510	-	1,510	-1,510	--	-	1,510	-1,510	--

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

銀行存款明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合計		4,584,362,462	
19390銀行存款-2500-3基金專戶	4,584,362,462		
19390銀行存款-19101公用事業費款	-		
19390銀行存款-19101健保費	-		
19390銀行存款-19101勞保費	-		
19390銀行存款-19101勞退基金	-		
19390銀行存款-各項費款	-		

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

其他應收款明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	31	合計 應收本市中山區金泰段72-1地號土地108年10月1日至108年12月31日之無 權占用使用補償金	48,778	48,778	

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

預付費用明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	03	15	合計 管理費用及總務費用 預付公務車2輛109年保險費(109/1/1-109/3/12)	926	926	

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)
什項長期投資-已完工程明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			合計		55,861,882	
			照價收買		14,915,972	
102	12	31	雙園華中段三小段44地號(面積124)	7,001,660		
102	12	31	中山正義段一小段313地號(面積126)	7,914,312		
			區段徵收		40,945,910	
107	09	21	基隆河中山橋至成美橋段河道整治地區區段徵收(大彎)	40,945,910		

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

長期應收款明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			合計		1,383,466,426	
			大彎-應收地價款		469,728,966	
89	11	21	應收本府衛工處大彎內湖區舊宗段68地號土地價款	469,728,966		
			小彎-應收地價款		913,737,460	
105	05	27	應收本府都發局分期價購小彎南港區向陽段35地號土地價款	913,737,460		

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

內部往來明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			合計		521,824,828	
94	11	18	配合區段徵收業務撥還總隊所移撥設備之帳面價值	2,190,340		
94	11	18	配合區段徵收業務移撥總隊，將截至94年10月止相關帳務轉列總隊	484,836,659		
94	12	30	客貨兩用車3B-8461移撥總隊，移列該設備之帳面價值	122,238		
94	12	30	配合區段徵收業務移撥總隊，將94年11月、12月相關帳務轉列總隊	34,675,591		

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
99	05	25	合計 北投士林科技園區區段徵收-工作費 辦理北投士林科技園區區段徵收工作費	4,133,230	4,133,230	

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

應付費用明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			合計		173,024	
			管理費用及總務費用		48,514	
108	12	31	應付108年度約僱人員年終獎金	46,763		
108	12	31	應付108年12月份公務車耗油	1,751		
			雜項費用		2,323	
108	12	31	應付本市中山區金泰段72-1地號土地108年10月1日至108年12月31日之無權占用使用補償金應納營業稅	2,323		
			北投士林科技園區區段徵收		122,187	
108	12	31	應付108年度臨僱人員年終獎金	121,583		
108	12	31	應付12月份機關負擔健保費	195		
108	12	31	應付12月份機關負擔勞保費	151		
108	12	31	應付12月份機關提繳勞工退休金	258		

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

內部往來明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
95	06	30	合計		45,307	
			配合區段徵收業務總隊撥還本局2台個人電腦	28,141		
95	09	11	配合區段徵收業務總隊撥還本局1台個人電腦	17,166		

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

基金明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合計		1,358,834,001	
68年度市府投資	224,500,000		
69年度市府投資	4,734,000		
70年度市府投資	5,143,000		
71年度市府投資	250,000,000		
72年度市府投資	150,000,000		
73年度市府投資	150,000,000		
74年度市府投資	197,062,000		
75年度市府投資	379,000,001		
95年度市府減資	-1,605,000		註銷土地債券。

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)

累積賸餘明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
累積賸餘		5,183,045,111	
截至108年底止累積賸餘		5,183,045,111	

製表

覆核

臺北市實施平均地權基金(地政局部分)
重大計畫預算執行績效分析表

108年度第4期(民國108年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至108年12 月底累計分配 數(2)	截至108年12 月底累計執行 數(3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
無	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-

製表人

業務主管

機關首長

主辦會計人員